



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017- NHIỆM KỲ III**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- ❖ Căn cứ vào kết quả danh sách Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco năm 2017;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 5 tháng 05 năm 2017 tại Khách sạn Công Đoàn số 2 Ông ích khiêm- TP Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco gồm có:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Đình Phương Nam | - Trưởng Ban |
| 2. Bà: Trần Thị Xuân Lam      | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn       | - Thành viên |

Chúng tôi cùng thống nhất kết quả kiểm tra các điều kiện tổ chức và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

**1. Thành phần cổ đông:**

Theo danh sách chốt cổ đông tính đến ngày 03/5/2017 Tổng công ty có vốn Điều lệ là : 43.776.050.000 đồng tương đương với 4.377.605 cổ phần có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần với tổng số cổ đông sở hữu 375 cổ đông, Trong đó:

- a. **Cổ đông trong nước:** Hiện sở hữu 4.191.539 CP, chiếm 95,75%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
  - 06 tổ chức trong nước có tư cách pháp nhân, sở hữu 770 CP, chiếm 0,02%/ vốn điều lệ.
  - 358 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu 4.190.769 CP, chiếm 95,73%/vốn điều lệ
- b. **Cổ đông nước ngoài:** Hiện sở hữu 186.066 CP, chiếm 4,25%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
  - 02 tổ chức nước ngoài có tư cách pháp nhân, sở hữu 4.100 CP, chiếm 0,09%/vốn điều lệ
  - 9 cổ đông là cá nhân nước ngoài, sở hữu 181.966 CP, chiếm 4,16%/vốn điều lệ

**2. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:**

- a. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội gồm có 79 người (là Cổ đông hiện hữu và Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) nắm giữ 3.843.654 cổ phần, chiếm 87,8/vốn điều lệ (Trong đó có: 3.036.606 CP được ủy quyền cho 26 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội).
- b. Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội gồm có: 73 người (là cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội), nắm giữ 3.820.703 cổ phần, chiếm 87,3 % /vốn điều lệ
- c. Với cơ cấu đại biểu Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội nêu trên, căn cứ tỷ lệ cổ phần tham dự đại hội/ tổng cổ phần đã phát hành của Tổng công ty đạt: 87,3 %

Theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO về điều kiện cần và đủ để tổ chức Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông năm 2017- nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO đủ điều kiện tiến hành.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**